

2020 年度(令和 2 年度)

決算報告書

(第 10 事業年度)

自 2020 年 1 月 1 日

至 2020 年 12 月 31 日



公益社団法人 企業メセナ協議会
Association for Corporate Support of the Arts

貸借対照表

令和2年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,695,550	36,967,537	-271,987
未収金	0	0	0
前払金	2,088,900	5,746,520	-3,657,620
立替金	1,631,565	1,005,582	625,983
仮払金	0	0	0
流動資産合計	40,416,015	43,719,639	-3,303,624
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
助成支援資産	9,100,000	3,935,000	5,165,000
GBF震災復興支援資産	55,436	300,000	-244,564
2021寄付金資産	8,585,206	13,534,934	-4,949,728
固定資産取得積立金	6,060,475	12,985,925	-6,925,450
30周年記念事業準備積立金	12,314,899	10,322,324	1,992,575
退職給付引当資産	2,353,475	1,614,830	738,645
特定資産合計	38,469,491	42,693,013	-4,223,522
(3) その他固定資産			
建物付属設備	290,391	350,284	-59,893
什器備品	2,074,487	1,921,677	152,810
ソフトウェア	27,658,866	19,678,265	7,980,601
敷金	2,964,060	2,964,060	0
その他固定資産合計	32,987,804	24,914,286	8,073,518
固定資産合計	91,457,295	87,607,299	3,849,996
資産合計	131,873,310	131,326,938	546,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	187,223	2,750	184,473
前受金	0	6,779,000	-6,779,000
預り金	1,541,279	1,323,803	217,476
未払消費税等	1,255,900	485,100	770,800
流動負債合計	2,984,402	8,590,653	-5,606,251
2. 固定負債			
役員退職慰労金引当金	150,000	100,000	50,000
職員退職給付引当金	2,203,475	1,514,830	688,645
固定負債合計	2,353,475	1,614,830	738,645
負債合計	5,337,877	10,205,483	-4,867,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	26,098,560	26,127,852	-29,292
指定正味財産合計	27,740,642	27,769,934	-29,292
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	17,740,642	17,769,934	-29,292
2. 一般正味財産	98,794,791	93,351,521	5,443,270
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	18,375,374	23,308,249	-4,932,875
正味財産合計	126,535,433	121,121,455	5,413,978
負債及び正味財産合計	131,873,310	131,326,938	546,372

正味財産増減計算書

令和2年 1月 1日から令和2年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	245	192	53
特定資産受取利息	245	192	53
受取会費	58,920,000	60,410,000	-1,490,000
正会員受取会費	55,000,000	56,620,000	-1,620,000
準会員受取会費	3,730,000	3,600,000	130,000
個人会員受取会費	190,000	190,000	0
事業収益	25,491,214	18,910,004	6,753,152
受取参加費	129,000	166,000	-37,000
書籍販売事業収益	189,034	17,092	171,942
書籍	189,034	17,092	171,942
コーディネート事業益	5,744,420	4,327,512	1,416,908
協力・連携事業収益	155,800	194,400	-38,600
受託事業収益	16,698,960	12,000,000	4,698,960
認定事業収益	2,574,000	2,205,000	369,000
助成認定事務手数料	1,554,000	1,215,000	339,000
TIM認定手数料	1,020,000	990,000	30,000
受取寄付金	5,509,778	5,000,000	509,778
協議会全体	5,509,778	5,000,000	509,778
指定受取寄付金振替額	239,451,509	414,855,331	-175,403,822
助成認定寄付金振替額	60,146,020	73,572,558	-13,426,538
GBF寄付金振替額	3,444,376	1,303,127	2,141,249
GBF事業振替額	387,643	123,260	264,383
2021寄付金振替額	168,341,792	324,521,423	-156,179,631
2021事業費振替額	7,131,678	15,334,963	-8,203,285
雑収益	7,350,872	7,820	7,343,052
受取利息	606	679	-73
雑収益	7,350,266	7,141	7,343,125
経常収益計	336,724,618	499,184,347	-162,459,729
(2) 経常費用			
事業費	316,037,682	475,880,657	-159,842,975
給料手当	30,780,759	28,916,047	1,864,712
臨時雇賃金	4,067,467	3,168,904	898,563
職員退職給付費用	585,349	345,105	240,244
法定福利費	4,625,102	4,814,614	-189,512
福利厚生費	237,674	225,531	12,143
会議費	22,570	49,727	-27,157
会場費	2,814,720	2,360,830	453,890

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	1,590,547	1,711,359	-120,812
通信運搬費	1,617,280	1,333,167	284,113
減価償却費	8,253,093	6,621,548	1,631,545
建物付属設備	50,910	50,910	0
什器備品	301,252	145,148	156,104
ソフトウェア	7,900,931	6,425,490	1,475,441
消耗什器備品費	0	266,328	-266,328
消耗品費	1,056,838	709,267	347,571
保守修繕費	1,313,283	1,103,137	210,146
システム運営費	3,889,623	4,067,629	-178,006
印刷製本費	962,324	1,291,452	-329,128
編集デザイン費	658,131	926,920	-268,789
資料購入費	425,898	439,588	-13,690
資料購入費	422,988	427,788	-4,800
情報収集費	2,910	11,800	-8,890
賃借料	6,636,480	5,646,255	990,225
光熱水料費	380,042	307,384	72,658
リース料	3,224,826	2,716,622	508,204
諸謝金	3,441,051	4,401,856	-960,805
諸会費	17,000	280,500	-263,500
渉外費	12,096	0	12,096
租税公課	1,633,120	1,097,690	535,430
支払助成寄付金	60,146,020	73,572,558	-13,426,538
支払GBF寄付金	3,444,376	1,303,127	2,141,249
支払2021寄付金	168,341,792	324,521,423	-156,179,631
委託費	4,655,190	2,274,625	2,380,565
支払手数料	866,714	1,095,327	-228,613
雑費	338,317	312,137	26,180
管理費	14,251,590	13,073,957	1,177,633
役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
給料手当	5,431,898	5,102,831	329,067
臨時雇賃金	705,252	724,602	-19,350
役員慰労引当金繰入	50,000	50,000	0
職員退職給付費用	103,296	60,900	42,396
法定福利費	816,194	849,637	-33,443
福利厚生費	54,902	39,799	15,103
会議費	54,925	157,236	-102,311
会場費	541,200	72,900	468,300
旅費交通費	192,970	342,064	-149,094
通信運搬費	361,323	198,184	163,139
減価償却費	477,983	372,780	105,203
建物付属設備	8,983	8,983	0
什器備品	53,162	25,614	27,548
ソフトウェア	415,838	338,183	77,655
消耗什器備品費	0	29,592	-29,592
消耗品費	158,821	134,705	24,116
保守修繕費	231,755	271,459	-39,704

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
システム運営費	43,572	127,827	-84,255
印刷製本費	73,656	10,670	62,986
資料購入費	0	2,000	-2,000
情報収集費	0	2,000	-2,000
賃借料	1,545,947	1,075,731	470,216
光熱水料費	67,066	54,244	12,822
リース料	569,086	479,402	89,684
諸謝金	232,290	222,710	9,580
諸会費	238,000	179,700	58,300
渉外費	358,028	673,625	-315,597
租税公課	291,380	190,910	100,470
支払手数料	23,264	35,259	-11,995
雑費	68,782	55,190	13,592
経常費用計	330,289,272	488,954,614	-158,665,342
評価損益等調整前当期経常増減額	6,435,346	10,229,733	-3,794,387
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,435,346	10,229,733	-3,794,387
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	900		900
経常外収益計	900	0	900
(2) 経常外費用			
過年度修正損	792,976		792,976
雑損失	200,000	24,130	175,870
経常外費用計	992,976	24,130	968,846
当期経常外増減額	-992,076	-24,130	-967,946
当期一般正味財産増減額	5,443,270	10,205,603	-4,762,333
一般正味財産期首残高	93,351,521	83,145,918	10,205,603
一般正味財産期末残高	98,794,791	93,351,521	5,443,270
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	242,922,217	403,542,474	-160,620,257
受取助成認定寄付金	65,311,020	75,797,558	-10,486,538
受取GBF寄付金	3,587,455	1,532,627	2,054,828
受取2021AF寄付金	174,023,742	326,212,289	-152,188,547
一般正味財産への振替額	-242,951,509	-415,855,331	172,903,822
一般財産への振替助成認定寄付金	-60,146,020	-74,572,558	14,426,538
一般財産への振替GBF支援寄付金	-3,832,019	-1,426,387	-2,405,632
一般財産への振替2021AF助成寄付金	-178,973,470	-339,856,386	160,882,916
当期指定正味財産増減額	-29,292	-12,312,857	12,283,565
指定正味財産期首残高	27,769,934	40,082,791	-12,312,857
指定正味財産期末残高	27,740,642	27,769,934	-29,292
III 正味財産期末残高	126,535,433	121,121,455	5,413,978

正味財産増減計算書内訳書

公益社団法人企業メセナ協会

自 令和2年1月1日
至 令和2年12月31日
(単位:円) 1頁

勘定科目	公1 促進普及事業	公2 助成事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
〔基本財産運用益〕	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
〔特定資産運用益〕	0	29	71	100	145	0	245
特定資産受取利息	0	29	71	100	145	0	245
〔受取会費〕	0	0	29,460,000	29,460,000	29,460,000	0	58,920,000
正会員受取会費	0	0	27,500,000	27,500,000	27,500,000	0	55,000,000
準会員受取会費	0	0	1,865,000	1,865,000	1,865,000	0	3,730,000
個人会員受取会費	0	0	95,000	95,000	95,000	0	190,000
〔事業収益〕	23,937,214	1,554,000	0	25,491,214	0	0	25,491,214
受取参加費	129,000	0	0	129,000	0	0	129,000
書籍販売事業収益	189,034	0	0	189,034	0	0	189,034
コーディネート事業収益	5,744,420	0	0	5,744,420	0	0	5,744,420
協力・連携事業収益	155,800	0	0	155,800	0	0	155,800
受託事業収益	16,698,960	0	0	16,698,960	0	0	16,698,960
受取認定事業収益	1,020,000	1,554,000	0	2,574,000	0	0	2,574,000
〔受取寄付金〕	0	0	0	0	5,509,778	0	5,509,778
助成事業	0	0	0	0	5,509,778	0	5,509,778
〔指定受取寄付金振替額〕	0	239,451,509	0	239,451,509	0	0	239,451,509
助成認定寄付金振替額	0	60,146,020	0	60,146,020	0	0	60,146,020
GBF寄付金振替額	0	3,444,376	0	3,444,376	0	0	3,444,376
GBF事業費振替額	0	387,643	0	387,643	0	0	387,643
2021寄付金振替額	0	168,341,792	0	168,341,792	0	0	168,341,792
2021事業費振替額	0	7,131,678	0	7,131,678	0	0	7,131,678
〔雑収益〕	100	105	115	320	7,350,552	0	7,350,872
受取利息	0	105	114	219	387	0	606
雑収益	100	0	1	101	7,350,165	0	7,350,266
【経常収益】	23,937,314	241,005,643	29,461,186	294,404,143	42,320,475	0	336,724,618
〔事業費〕	55,199,411	260,835,741	2,530	316,037,682	0	0	316,037,682
給料手当	19,916,962	10,863,797	0	30,780,759	0	0	30,780,759
臨時雇賃金	3,203,579	863,888	0	4,067,467	0	0	4,067,467
職員退職給付費用	378,756	206,593	0	585,349	0	0	585,349
法定福利費	2,992,714	1,632,388	0	4,625,102	0	0	4,625,102
福利厚生費	153,790	83,884	0	237,674	0	0	237,674
会議費	13,423	9,147	0	22,570	0	0	22,570
会場費	2,814,720	0	0	2,814,720	0	0	2,814,720
旅費交通費	942,455	648,092	0	1,590,547	0	0	1,590,547
通信運搬費	1,283,650	333,630	0	1,617,280	0	0	1,617,280
建物附属設備減価償却費	32,943	17,967	0	50,910	0	0	50,910
什器備品減価償却費	177,208	124,044	0	301,252	0	0	301,252
ソフトウェア減価償却費	2,910,869	4,990,062	0	7,900,931	0	0	7,900,931
消耗品費	734,461	322,377	0	1,056,838	0	0	1,056,838
保守修繕費	849,772	463,511	0	1,313,283	0	0	1,313,283
システム運営費	1,813,329	2,076,294	0	3,889,623	0	0	3,889,623
印刷製本費	927,234	35,090	0	962,324	0	0	962,324
編集デザイン費	636,131	22,000	0	658,131	0	0	658,131
資料購入費	425,898	0	0	425,898	0	0	425,898
賃借料	4,632,859	2,003,621	0	6,636,480	0	0	6,636,480
光熱水料費	245,910	134,132	0	380,042	0	0	380,042
リース料	2,086,654	1,138,172	0	3,224,826	0	0	3,224,826
諸謝金	1,858,201	1,582,850	0	3,441,051	0	0	3,441,051
諸会費	11,000	6,000	0	17,000	0	0	17,000
渉外費	12,096	0	0	12,096	0	0	12,096
租税公課	1,064,360	568,760	0	1,633,120	0	0	1,633,120
支払助成認定寄付金		60,146,020	0	60,146,020	0	0	60,146,020
支払GBF寄付金		3,444,376	0	3,444,376	0	0	3,444,376
支払2021寄付金		168,341,792	0	168,341,792	0	0	168,341,792
委託費	4,655,190	0	0	4,655,190	0	0	4,655,190

正味財産増減計算書内訳書

公益社団法人企業メセナ協議会

自 令和2年1月1日
至 令和2年12月31日
(単位:円) 2頁

勘定科目	公1 促進普及事業	公2 助成事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
支払手数料	204,261	659,923	2,530	866,714	0	0	866,714
雑費	220,986	117,331	0	338,317	0	0	338,317
〔管理費〕	0	0	0	0	14,251,590	0	14,251,590
役員報酬	0	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
給料手当	0	0	0	0	5,431,898	0	5,431,898
臨時雇賃金	0	0	0	0	705,252	0	705,252
役員慰労引当金繰入	0	0	0	0	50,000	0	50,000
職員退職給付費用	0	0	0	0	103,296	0	103,296
法定福利費	0	0	0	0	816,194	0	816,194
福利厚生費	0	0	0	0	54,902	0	54,902
会議費	0	0	0	0	54,925	0	54,925
会場費	0	0	0	0	541,200	0	541,200
旅費交通費	0	0	0	0	192,970	0	192,970
通信運搬費	0	0	0	0	361,323	0	361,323
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	8,983	0	8,983
什器備品減価償却費	0	0	0	0	53,162	0	53,162
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	415,838	0	415,838
消耗品費	0	0	0	0	158,821	0	158,821
保守修繕費	0	0	0	0	231,755	0	231,755
システム運営費	0	0	0	0	43,572	0	43,572
印刷製本費	0	0	0	0	73,656	0	73,656
賃借料	0	0	0	0	1,545,947	0	1,545,947
光熱水料費	0	0	0	0	67,066	0	67,066
リース料	0	0	0	0	569,086	0	569,086
諸謝金	0	0	0	0	232,290	0	232,290
諸会費	0	0	0	0	238,000	0	238,000
渉外費	0	0	0	0	358,028	0	358,028
租税公課	0	0	0	0	291,380	0	291,380
支払手数料	0	0	0	0	23,264	0	23,264
雑費	0	0	0	0	68,782	0	68,782
【経常費用】	55,199,411	260,835,741	2,530	316,037,682	14,251,590	0	330,289,272
【調整前当期経常増減額】	-31,262,097	-19,830,098	29,458,656	-21,633,539	28,068,885	0	6,435,346
【当期経常増減額】	-31,262,097	-19,830,098	29,458,656	-21,633,539	28,068,885	0	6,435,346
〔経常外増減〕							
経常外収益	0	0	0	0	900	0	900
過年度収正益	0	0	0	0	900	0	900
経常外費用	200,000	0	0	200,000	792,976	0	992,976
過年度修正損	0	0	0	0	792,976	0	792,976
雑損失	200,000	0	0	200,000	0	0	200,000
【当期経常外増減額】	-200,000	0	0	-200,000	-792,076	0	-992,076
【税前当期一般正財増減】	-31,462,097	-19,830,098	29,458,656	-21,833,539	27,276,809	0	5,443,270
【当期一般正味財産増減】	-31,462,097	-19,830,098	29,458,656	-21,833,539	27,276,809	0	5,443,270
一般正味財産期首残高	-211,291,778	-10,610,328	257,208,645	35,306,539	58,044,982	0	93,351,521
【一般正味財産期末残高】	-242,753,875	-30,440,426	286,667,301	13,473,000	85,321,791	0	98,794,791
〔受取寄付金〕	0	242,922,217	0	242,922,217	0	0	242,922,217
受取助成認定寄付金	0	65,311,020	0	65,311,020	0	0	65,311,020
受取GBF支援寄付金	0	3,587,455	0	3,587,455	0	0	3,587,455
受取2021支援寄付金	0	174,023,742	0	174,023,742	0	0	174,023,742
〔一般正味財産への振替〕	0	-242,951,509	0	-242,951,509	0	0	-242,951,509
一般振替助成認定寄付金	0	-60,146,020	0	-60,146,020	0	0	-60,146,020
一般振替GBF支援寄付金	0	-3,832,019	0	-3,832,019	0	0	-3,832,019
一般振替2021支援寄付金	0	-178,973,470	0	-178,973,470	0	0	-178,973,470
【当期指定正味財産増減】	0	-29,292	0	-29,292	0	0	-29,292
指定正味財産期首残高	0	17,769,934	10,000,000	27,769,934	0	0	27,769,934
【指定正味財産期末残高】	0	17,740,642	10,000,000	27,740,642	0	0	27,740,642
【正味財産期末残高】	-242,753,875	-12,699,784	296,667,301	41,213,642	85,321,791	0	126,535,433

財務諸表に対する注記

・「公益法人会計基準」(平成20年4月1日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金・・・役員に対する退職金の支給に備えるため、内規の定めによる、期末要支給額に相当する金額を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当期よりの重要な会計方針の変更はない。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
【基本財産】				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
普通預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
【特定資産】				
助成支援資産	3,935,000	65,311,020	60,146,020	9,100,000
GBF震災復興支援資産	300,000	3,587,455	3,832,019	55,436
2021ArtsFund寄付金資産	13,534,934	174,023,742	178,973,470	8,585,206
固定資産取得資金	12,985,925	7,000,000	13,925,450	6,060,475
30周年事業資産	10,322,324	3,735,800	1,743,225	12,314,899
役員退職給付引当金	100,000	50,000	0	150,000
退職給付引当資産	1,514,830	688,645	0	2,203,475
小 計	42,693,013	254,396,662	258,620,184	38,469,491
合 計	62,693,013	254,396,662	258,620,184	58,469,491

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産の充当額)	(うち基金に対応する額)	(うち負債に対応する額)
【基本財産】					
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)
普通預金	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)
小 計	20,000,000	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)
【特定資産】					
助成支援資産	9,100,000	(9,100,000)	(0)	(0)	(0)
GBF震災復興支援資産	55,436	(55,436)	(0)	(0)	(0)
2021ArtsFund寄付金資産	8,585,206	(8,585,206)	(0)	(0)	(0)
固定資産取得資金	6,060,475	(0)	(6,060,475)	(0)	(0)
30周年事業資産	12,314,899	(0)	(12,314,899)	(0)	(0)
退職給付引当資産	2,343,475	(0)	(0)	(0)	(2,343,475)
小 計	38,459,491	17,740,642	18,375,374	0	2,343,475
合 計	58,459,491	27,740,642	28,375,374	0	2,343,475

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	893,941	603,550	290,391
什器備品	3,322,703	1,248,216	2,074,487
ソフトウェア	68,044,895	40,386,029	27,658,866
合 計	72,261,539	42,237,795	30,023,744

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
助成支援金額	60,146,020
GBFund助成支援金額	3,832,019
2021ArtsFund支援金額	178,973,470 ※
合 計	242,951,509

※指定正味財産増減計算書の一般財産への振替2021ArtsFund支援金額(178,973,470円)と支払2021ArtsFund寄付金額(168,341,792円)と事業費振替額(7,131,678円)の合計金額(175,373,470円)との350万円の差は新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響でAN1903-006(東京・春・音楽祭実行委員会)の活動一部中止及びAN1904-001(一般社団法人ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン)の活動中止となり、寄付金(伊藤忠㈱100万円<AN1903-006>、野村證券㈱100万円<AN1903-006>、㈱ベストライフ150万円<AN1904-001>)を寄付者に返金したため。

7. その他

- 1) 受取会費については、発生時の属する事業年度に年度分を正会員受取会費、準会員受取会費として処理している。月割計算はしていない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	100,000	50,000	0	0	150,000
退職給付引当金	1,514,830	688,645	0	0	2,203,475

財産目録

令和2年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	48,385
	預金	<普通預金>	同上	36,647,165
		みずほ銀行銀座支店	会費口	5,903,295
		みずほ銀行銀座支店	コーディネート事業口	6,354,447
		みずほ銀行銀座支店	SOMPO ArtsFund 一般口	21,967
		三井住友銀行丸の内支店	会費口	4,999,023
		三井住友銀行銀座支店	コーディネート事業口	246,217
		三井住友銀行銀座支店	書籍口	119,293
		三菱東京UFJ銀行日本橋支店	会費口	9,757,122
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定一般口	1,584,836
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund 一般口	7,259,348
		ゆうちょ銀行	GBFund 一般口	401,617
	前払金			2,088,900
		株フルブリッジ	30周年 企画制作 着手金	1,538,900
		株Point World	30周年記念レセ フォリクラッセ 前渡金	550,000
	立替金			1,631,565
		東京労働局	雇用保険料	354,417
		トヨタ自動車	ネットTAM事務局運営費 2020年10-12月分	1,277,148
流動資産合計				40,416,015
(固定資産)				
	基本財産			20,000,000
	定期預金	みずほ銀行銀座支店	基本財産はすべて公益目的保有財産である (運用益は事業共用の財源として使用)	10,000,000
	普通預金	みずほ銀行銀座支店		10,000,000
	特定資産			38,469,491
	助成支援資産	<普通預金>		9,100,000
		三菱東京UFJ銀行本店	助成認定口	9,100,000
	GBF震災復興支援資産	<普通預金>		55,436
		三井住友銀行丸の内支店	震災復興支援口	55,436
	2021寄付金資産	<普通預金>		8,585,206
		みずほ銀行銀座支店	SOMPO ArtsFund口	2,000,000
		ゆうちょ銀行	2021ArtsFund口	6,585,206

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	固定資産取得積立金	<普通預金> 三井住友銀行	事業関係ソフト再構築費用として	6,060,475 6,060,475
	30周年記念事業積立金	<普通預金> 三菱東京UFJ銀行日本橋支店	30周年記念事業出版・フォーラム開催費用として	12,314,899 12,314,899
	退職給付引当資産	<普通預金> みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いに備えるもの	2,353,475 2,203,475
		みずほ銀行銀座支店	常勤役員に対する退職金支払いに備えるもの	150,000
			(共用財産)	32,987,804
	建物付属設備	内装・電気設備工事	公益目的保有財産であり按分比により 公益目的事業、管理運用に使用	290,391
	什器備品	電話設備・書棚・PC	同上	2,074,487
	ソフトウェア	助成・顕彰事業ほか	「かるふあん」「This is MECENAT」	27,658,866
	敷金	㈱アイセリアリティ	アイセ芝ビル8F	2,964,060
	固定資産合計			
資産合計				131,873,310
(流動負債)	未払金	三井住友銀行 ジャパン通信社 ㈱ともクリエイションズ ㈱スペイシー	12月送金手数料 12月分利用料 Webサイトメンテナンス12月分 会議室利用延長料12/25分	187,223 4,620 16,500 165,000 1,103
	預り金			1,541,279
	住民税	各市町村	職員からの住民税預り金	95,900
	健康保険料	厚生労働省	職員からの健康保険料預り金	500,298
	厚生年金保険料	厚生労働省	職員からの厚生年金保険料預り金	858,177
	雇用保険料	東京労働局	職員からの雇用保険預り金	86,904
	未払い消費税	芝税務署	令和2年度確定消費税未払分	1,255,900
流動負債合計				2,984,402
(固定負債)	役員退職慰労引当金	みずほ銀行銀座支店	常勤役員に対する退職金支払いに備えるもの	150,000
	退職給付引当金	みずほ銀行銀座支店	職員の退職金支払いに備えるもの	2,203,475
固定負債合計				2,353,475
負債合計				5,337,877
正味財産				126,535,433

監査報告書

2021(令和3)年 2月 9日

公益社団法人企業メセナ協議会
理事長 尾崎元規 殿

公益社団法人企業メセナ協議会

監事 岩田 武司

監事 岡部 亮

私たちは、2020年1月1日から2020年12月31日までの第10事業年度の業務及び会計の監査を行い、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1)業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を受け、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて事業報告書及び理事の業務執行の妥当性を検討した。
- (2)会計監査については、帳簿並びに関係書類閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて収支計算書及び計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)並びに附属明細書の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1)事業報告書の内容は真実であると認める。
- (2)理事の業務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3)収支計算書及び計算書類並びに附属明細書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の正味財産の増減内容及び財産の状況を正しく示していると認める。

以上